- ***Ficha indicador***

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1.Estándar	Procedimiento Normalizado de Operación para el Control de Inventarios *Clave: CEMA-PR-FA-CI-15*
2. Problema detectado	Falta de apego al correcto registro de insumos utilizados en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.
3. Nombre del indicador	**Porcentaje de diferencias encontradas durante el levantamiento de inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.**
4.Algoritmo	= #de productos con diferencias en el stock / # total productos en el stock X 100
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Porcentaje de diferencias encontradas al momento de realizar inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.
6. Objetivo	**1.-** ¿Qué se pretende con este indicador? Medir el apego que tiene el personal de enfermería a los procesos para el registro en tiempo de insumos utilizados en cada servicio y para pacientes. **2.-** ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? ¿A dónde se quiere llegar con este indicador? ¿Cuál sería un estado ideal del servicio o proceso? Contar con 0% de diferencias al momento de realizar inventarios.
7.Alcance	**1.-** ¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando? Personal de almacén y personal de enfermería. **2.-** ¿Qué áreas del hospital están involucradas? Almacén central y centrales de enfermería de hospitalización, quirófano y urgencias. **3.-** ¿Los pacientes y familiares están involucrados? No
8. Proceso (método) de obtención	**a)** Medir el indicador 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: levantamiento de inventarios. 3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

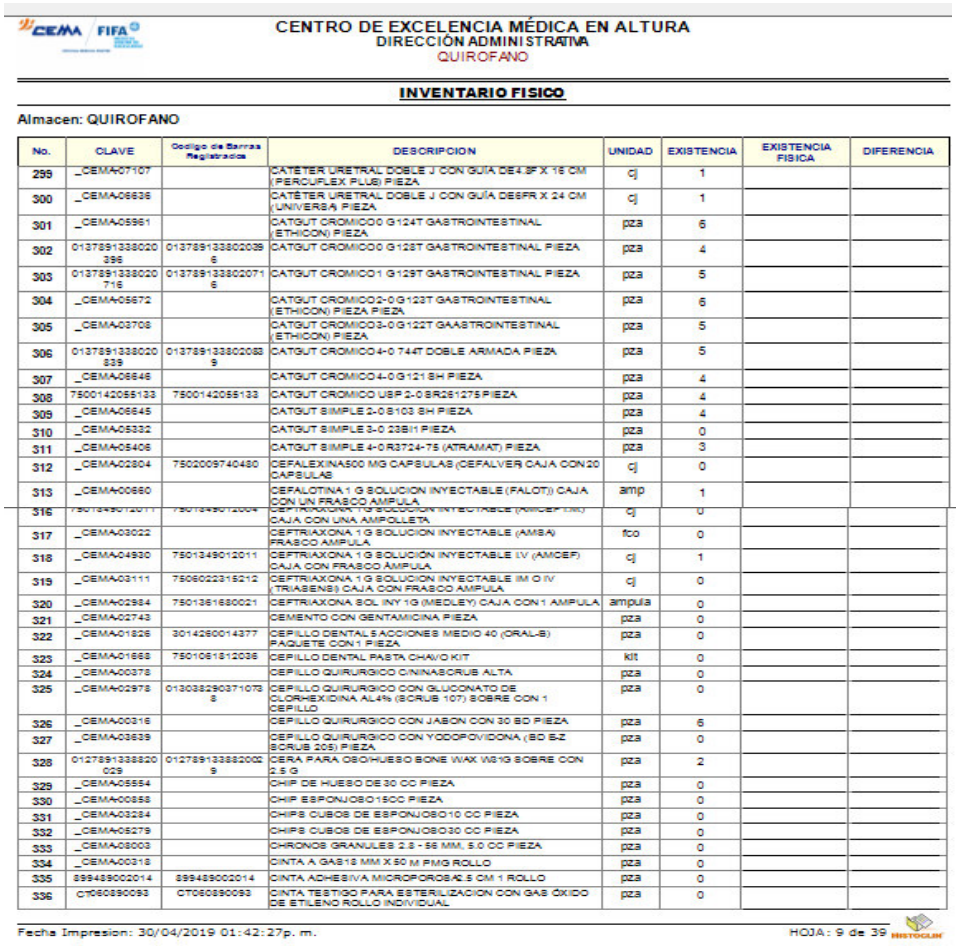
	4. ¿Cuándo?: Quincenal. **b)** Recolectar los datos 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: formato de resultado de inventarios. 3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería 4. ¿Cuándo?: quincenal **c)** Analizar la información obtenida 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: resultados de inventarios. 3. ¿Dónde?: almacén CEMA 4. ¿Cuándo?: quincenal
9. Frecuencia de revisión	Mensual
10. Responsable	Personal de Almacén CEMA
Elaboró: L.F. Brianda Irais Torres Lucas **Puesto:**Encargada de Almacén CEMA **Fecha de elaboración:** Junio 2019	**Revisó:**L.A. Rosa Angélica Bejarano López **Puesto:**Coordinadora de Calidad **Fecha de revisión:**Junio 2019

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

- ***Recolección de datos***

Se realiza levantamiento de inventarios de manera quincenal en las centrales de enfermería (Hospitalización, Quirófano y Urgencias), a través de los cuales se puede determinar el número total de medicamentos en el stock y por lo tanto aquellos que se encuentran con diferencias.

- Inventario generado desde SGH Histoclin por servicio o sub almacén y fecha en la que se genera.



CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
QUIROFANO

INVENTARIO FISICO

Almacen: QUIROFANO

No.	CLAVE	Codigo de Barras Registrado	DESCRIPCION	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FISICA	DIFERENCIA
299	_CEMA007107		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUIA DE4.8F X 16 CM (PERCUFLEX PLUS) PIEZA	cj	1		
300	_CEMA06636		CATÉTER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DE6FR X 24 CM (UNIVERSAL) PIEZA	cj	1		
301	_CEMA05961		CATGUT CROMICO0 G124T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6		
302	01378913388020396	01378913380203956	CATGUT CROMICO0 G128T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
303	01378913388020716	01378913380207116	CATGUT CROMICO1 G129T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5		
304	_CEMA05672		CATGUT CROMICO2-0 G123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA PIEZA	pza	6		
305	_CEMA03708		CATGUT CROMICO3-0 G122T GAASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5		
306	01378913388020839	01378913380208389	CATGUT CROMICO4-0 744T DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5		
307	_CEMA06646		CATGUT CROMICO 4-0 G121 SH PIEZA	pza	4		
308	7500142055133	7500142055133	CATGUT CROMICO USP 2-0 SR261275 PIEZA	pza	4		
309	_CEMA06645		CATGUT SIMPLE 2-0 S103 SH PIEZA	pza	4		
310	_CEMA05332		CATGUT SIMPLE 3-0 23811 PIEZA	pza	0		
311	_CEMA05406		CATGUT SIMPLE 4-0 R3724-75 (ATRAMAT) PIEZA	pza	3		
312	_CEMA02804	7502009740480	CEFALEXINA500 MG CAPSULAS (CEFALVER CAJA CON 20 CAPSULAS	cj	0		
313	_CEMA00660		CEFALOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT)) CAJA CON UN FRASCO AMPULA	amp	1		
316	7501349012011	7501349012004	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMCEF INK) CAJA CON UNA AMPOLLETA	cj	0		
317	_CEMA03022		CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMSA) FRASCO AMPULA	fco	0		
318	_CEMA04930	7501349012011	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCIÓN INYECTABLE LV (AMCEF) CAJA CON FRASCO ÁMPULA	cj	1		
319	_CEMA03111	7506022315212	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IM O IV (TRIASENS) CAJA CON FRASCO AMPULA	cj	0		
320	_CEMA02984	7501361680021	CEFTRIAXONA SOL INY 1G (MEDLEY) CAJA CON 1 AMPULA	ampula	0		
321	_CEMA02743		CEMENTO CON GENTAMICINA PIEZA	pza	0		
322	_CEMA01826	3014260014377	CEPILLO DENTAL 5 ACCIONES MEDIO 40 (ORAL-B) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA01668	7501061812036	CEPILLO DENTAL PASTA CHAVO KIT	kit	0		
324	_CEMA00378		CEPILLO QUIRURGICO CININASCRUB ALTA	pza	0		
325	_CEMA02978	0130382903710738	CEPILLO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL4% (SCRUB 107) SOBRE CON 1 CEPILLO	pza	0		
326	_CEMA00316		CEPILLO QUIRURGICO CON JABON CON 30 BD PIEZA	pza	6		
327	_CEMA03639		CEPILLO QUIRURGICO CON YODOPOVIDONA (BD BZ SCRUB 205) PIEZA	pza	0		
328	01278913388200299	01278913388200299	CERA PARA OSO/HUESO BONE WAX W81G SOBRE CON 2.5 G	pza	2		
329	_CEMA05554		CHIP DE HUESO DE 30 CC PIEZA	pza	0		
330	_CEMA00858		CHIP ESPONJOSO 15CC PIEZA	pza	0		
331	_CEMA03284		CHIPS CUBOS DE ESPONJOSO 10 CC PIEZA	pza	0		
332	_CEMA05279		CHIPS CUBOS DE ESPONJOSO 30 CC PIEZA	pza	0		
333	_CEMA03003		CHRONOS GRANULES 2.8 - 56 MM, 5.0 CC PIEZA	pza	0		
334	_CEMA00318		CINTA A GAS 18 MM X 50 M PMG ROLLO	pza	0		
335	899489002014	899489002014	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA 2.5 CM 1 ROLLO	pza	0		
336	CT060890093	CT060890093	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON GAS ÓXIDO DE ETILENO ROLLO INDIVIDUAL	pza	0		

Fecha Impresion: 30/04/2019 01:42:27p. m. HOJA: 9 de 39

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

- Formato de resultados de inventario,*Clave: CEMA-RG-FA-FRI-18/ V.1.0*

Centro de Excelencia Médica en Altura
Formato de Resultados de Inventarios
Almacén CEMA

Sub Almacén a Inventariar _____
Fecha en que se realiza Inventario: _____
Personal que realizó Inventario: _____
_____

1. Insumos retirados por caducidad

Descripción	Caducidad	Cantidad
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

2. Insumos Retirados por otros motivos

Descripción	Motivo	Cantidad
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

3.- Diferencias Encontradas

Descripción	Exist. Histoclin	Exist. Física
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

4. Observaciones

5. Firmas de Conformidad

Personal de Almacén _____

Encargado de Área _____

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

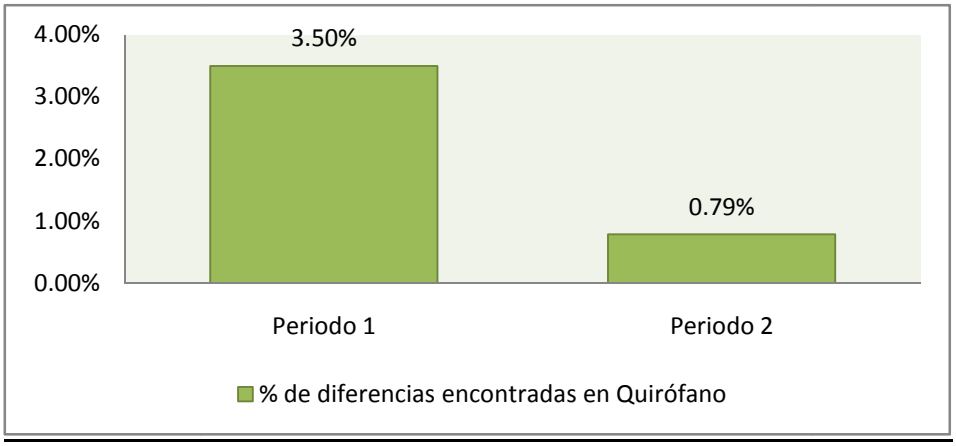
- ***Algoritmo***

$$=\frac{\text{\# de productos con diferencias en el stock}}{\text{\# total de productos en el stock}} \text{ X100}$$

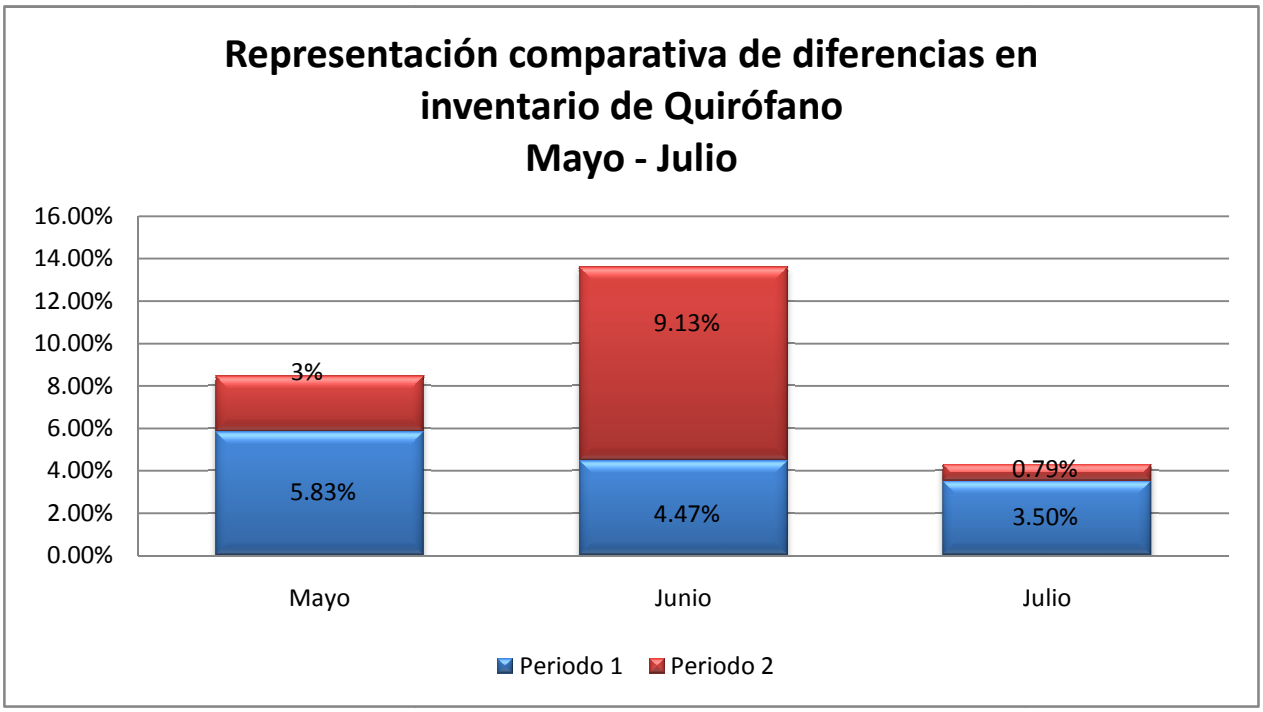
- ***Resultados del algoritmo***
  - ***Julio 2019***

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{13}{371}$ X 100	**3.50%**
Periodo 2	$\frac{3}{378}$ X 100	**0.79%**

- ***Representación gráfica por frecuencia de revisión***
  - **Julio 2019**



- ***Representación gráfica comparativa***



- ***Conclusiones***

Para este octavo mes de implementación se observa una disminución en cuanto al número de diferencias en el servicio de Quirófano en los dos periodos.

Del primer periodo, que fue el inventario realizado el día 20/07/2019, se observó lo siguiente:

- 1 productofaltante considerado como consumo general, por lo que se registra en ese momento.
- 11 productos se encontraron como excedentes, por lo que fueron ingresados nuevamente al Almacén Central y posteriormente al servicio de Quirófano para ajustar las existencias a lo que se encontró físicamente.
- 1producto faltante, el cual no fue cargado en tiempo y forma al paciente con el que se utilizó, mismo que continúa pendiente de semanas anteriores.

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

En el segundo periodo, que fue el inventario realizado el día 05/08/2019, se observó lo siguiente:

- 1 producto faltante considerado como consumo general, por lo que se registra en ese momento.
- 1 producto que al momento de realizar el inventario se encontró como faltante, el cual es para cargar directamente a paciente; sin embargo posteriormente se volvió a verificar y sí se encontraron la existencias de acuerdo a Histoclin.
- 1 producto faltante, el cual no fue cargado en tiempo y forma al paciente con el que se utilizó, mismo que continúa pendiente de semanas anteriores.

Para el caso de los productos que están como faltantes debido a que no se cargaron a los pacientes correspondientes, se procede a realizar reuniones con las áreas involucradas para definir lo que procede y cómo se resolverán estas diferencias.

Cabe mencionar que este sub almacén es el que presenta mayor número de diferencias, por lo que se han estado llevando a cabo reuniones con el personal asignado a este servicio, así como con el área médica y administración, con el fin de verificar si existe alguna situación en particular que no les permita cumplir al 100% con este proceso.

Se continuará con el acompañamiento al personal, tanto de nuevo ingreso como de mayor estancia en CEMA para la resolución de cualquier duda respecto al inventario de Quirófano, y se pretende que en los meses posteriores continúe disminuyendo el número de diferencias encontradas.

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.